

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2025 年 3 月 11 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 10 点。

二、延期召开股东大会原因

广东天鉴检测技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，原定于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2025 年 2 月 28 日，公司董事会收到单独持有 36.04%股份的股东涂卫东先生书面提交的《关于修订<公司章程>的议案》，详见 2025-027 号公告。

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定会议日期延期至 2025 年 3 月 20 日下午 10 点召开，本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2025 年 3 月 11 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日下午 2 点。

其他相关事项参照公司 2025 年 2 月 17 日披露的公告，公告编号：2025-023。

四、其他

无

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025年3月6日